

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha: 31/01/2023

Versión: 6

PARA: SUBDIRECCION FINANCIERA Y GRUPO DE CONTRATOS RADICADO No.: CP - CONS 5

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO, ORDEN O CONVENIO No. - -

NIT O DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y COMPLEMENTARIOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

No. Compromiso
11723

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ORDEN O CONVENIO

NOMBRE CONTRATISTA

SALDO

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ADICIONES

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR PAGADO: 8,654,033.00 **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:** 155,063,121.00 **% EJECUCIÓN:** 5

DATOS ESPECIFICOS DEL PAGO

Tipo de Pago	No.	Condición de Pago	Aclaración del	Valor.Pago	Iva Aplicado	Valor Iva	Amortización Anticipada	Total a Pagar
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL 2024	10,154,832.42	0 %	.00		10,154,832.42
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL 2024	1,128,314.71	19 %	214,379.79		1,342,694.50
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, ABRIL 2024	1,128,314.71	0 %	.00		1,128,314.71
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, ABRIL 2024	4,475,833.71	0 %	.00		4,475,833.71
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	BASE DEL 10% SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA, ABRIL 2024	497,314.84	19 %	94,489.85		591,804.69
FACTURA NO.	FE 1588	CONDICION DE PAGO	AUI 1.10% DEL SERVICIO INTEGRAL DE CAFETERIA ABRIL 2024	497,314.86	0 %	.00		497,314.86
TOTALS				17,881,925.25		308,869.64		

TOTAL A PAGAR

Anexos y No. de Folios

Factura	<input type="text" value="1"/>	Cuenta de Cobro	<input type="text"/>	Declaración juramentada Seguridad Social	<input type="text" value="3"/>
Otros Anexos o Folios	<input type="text" value="21"/>	Entrada a Almacén	<input type="text"/>	Constancias de pago de la seguridad social	<input type="text" value="4"/>
Total de Folios Anexos					<input type="text" value="29"/>

En calidad de Supervisor/Interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral y las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita

Codigo: Apo.4.1.Fr002

Fecha 31/01/2023

Version 6

SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES

FIRMA:


NOMBRE: EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
CARGO: COORDINADOR
CEDULA: 11189505

FIRMA:


RINCON RANGEL
GLORIA
Firmado digitalmente por
RINCON RANGEL
GLORIA



**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1588

Señores	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT	899.999.090-2	Teléfono	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 8 6C 38	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2024, 16:30
Expedición	16/05/2024, 16:30
Vencimiento	15/06/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de Cafeteria	1.00	3,683,510.52	3,683,510.52	69,986.70	3,753,497.22
2	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,105,462.52	1,105,462.52	21,003.79	1,126,466.31
3	S003	Coordinador	1.00	184,175.53	184,175.53	3,499.34	187,674.87
4	S013	Operario de Aseo	1.00	8,103,723.15	8,103,723.15	153,970.74	8,257,693.89
5	S010	Operario de mantenimiento Tc	1.00	1,105,053.16	1,105,053.16	20,996.01	1,126,049.17
6	S003	Coordinador	1.00	552,526.58	552,526.58	10,498.01	563,024.59
7	S005	Jardinero	1.00	184,175.53	184,175.53	3,499.34	187,674.87
8	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,337,668.72	1,337,668.72	25,415.71	1,363,084.43
9	V012	AIU	1.00	1,625,629.54	1,625,629.54	0.00	1,625,629.54

Total items: 9

Valor en Letras:

Dieciocho millones ciento noventa mil setecientos noventa y cuatro pesos m/cte con ochenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 18,190,794.89

Observaciones:

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO OC 122289
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
#\$13-01-01-000;111.002-2023;gloria.rincon@minhacienda.gov.co#\$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SISTEMA GESTION DE REGALIAS
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 291-000074-89
BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECOSERVIR S.A.S - NIT 900.335.341 - 70%
SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

Total Bruto	17,881,925.25
Administración 5.00%	812,814.79
Imprevistos 2.00%	325,125.91
Utilidad 3.00%	487,688.87
IVA 19%	308,869.64
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,190,794.89

RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR MES

31/04/2024

31/04/2024

	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	REGALIAS
ASEO			
Operarios de aseo	44	\$2.465.868,37 \$	8.103.723,15
Insumos aseo	-	\$17.909.627,00 \$	1.337.668,72
Coordinador aseo (tiempo completo)	2	\$2.465.868,37 \$	368.351,05
Operarios de mantenimiento	6	\$2.465.868,37 \$	1.105.053,16
Coordinador mantenimiento (tiempo completo)	1	\$2.465.868,37 \$	184.175,53
Jardinero	1	\$2.465.868,37 \$	184.175,53
Operarios de mantenimiento	-	\$2.465.868,37 \$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	-
Servicios especiales de aseo		\$	-
		\$	-
Jardinería (\$100) mt 5362	5.362	\$ 143,43 \$	-
		\$	-
		\$	-
		\$	11.283.147,13
CAFETERÍA			
Operarios de cafetería	20	\$2.465.868,37 \$	3.683.510,52
Insumos cafetería	-	\$14.800.691,00 \$	1.105.462,52
Coordinador cafetería (tiempo completo)	1	\$2.465.868,37 \$	184.175,53
		\$	4.973.148,57
Total personal e insumos antes de IVA			
A.I.U. ASEO	10,00%	\$ 1.128.314,71 \$	1.128.314,71
A.I.U. CAFETERIA	10,00%	\$ 0,00 \$	497.314,86
AIU TOTAL		\$	1.625.629,57
SUBTOTAL			\$ 17.881.925,27
			\$ 214.379,80
Base gravable para IVA (Aseo)	10%	\$ 1.128.314,71 \$	94.489,82
Base gravable para IVA (Cafetería)	10%	\$ -	
			\$ 308.869,62
I.V.A. (sobre la base gravable)		19,00%	
VALOR TOTAL MENSUAL			\$ 18.190.794,89

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato	1
2. Objeto del Contrato.....	1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados	1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	111.002-2023
Nombre del Contratista:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Periodo informe:	1 al 30 de abril del 2024 - SGR
Supervisor:	Gloria Rincon Rangel – Edgar Neftalí Torres
Área perteneciente:	Dirección Administrativa – Subdirección de Servicios y de Relación al Ciudadano.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento a precios unitarios fijos incluyendo el suministro de elementos necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, localizadas en la ciudad de Bogotá D. C.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

“Prestar el servicio integral de aseo y cafetería de acuerdo con las condiciones de los documentos del proceso.

1. Prestar el servicio integral de aseo, cumpliendo con las siguientes actividades tales como: Aseo diario general, aseo de UPS, centros de cómputo, subestación y cuartos de máquinas de ascensores, aseo del chut de basuras, organización del cuarto de reciclaje, limpieza de áreas perimetrales de las dos sedes.
2. Limpieza general de vidrios piso 2 Edificio San Agustín.
3. Limpieza general de vidrios piso 3 Edificio San Agustín.
4. Lavado general de recepciones Edificio San Agustín.
5. Lavado general de comedor principal y auxiliar Edificio San Agustín.
6. Deshierbado de perimetral Edificio San Agustín.
7. Brigada general de tapete y cajoneras área correspondencia Edificio San Agustín.

8. Brigada depósitos archivos biblioteca y gestión documental Casas de Santa Bárbara.
9. Brigada de pasillos parqueaderos Casas de Santa Bárbara.
10. Brigada general de pasillos Tecnología piso 1 y 2 Sede Casas de Santa Bárbara.
11. Brigada de tapete e inmobiliaria cuarto de vigilancia Sede Casas de Santa Bárbara.
12. Brigada escritorios y pasillos antigua DRESS Sede Casas de Santa Bárbara.
13. Atención eventos Sala múltiple y auditorio Casas de Santa Bárbara.

En el mes de abril del 1 al 30 de abril, se obtuvo un cumplimiento de 98.51% en la atención de servicios de Locativas, toda vez que se recibieron 134 solicitudes, las cuales 132 fueron atendidas a tiempo dentro de los tiempos establecidos por la herramienta de control de solicitudes y 2 se atendieron fuera del tiempo.

- Se Funde rampa en concreto ciclistas sede Casas de Santa Bárbara.
- Montaje oficina cerrada en drywall director del PAC Edificio San Agustín.
- Adecuación de puestos de trabajo con entre paños para el área antigua Banco Popular Edificio San Agustín.

Anexo: Informe actividades mes abril 2024



FIRMA CONTRATISTA

En nuestra calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



RINCON RANGEL GLORIA
 Firmado digitalmente por RINCON RANGEL GLORIA
GLORIA RINCON RANGEL.
 FIRMA SUPERVISOR



TORRES PRIETO EDGAR NEFTALI
EDGAR NEFTALI TORRES PRIETO
 FIRMA SUPERVISOR